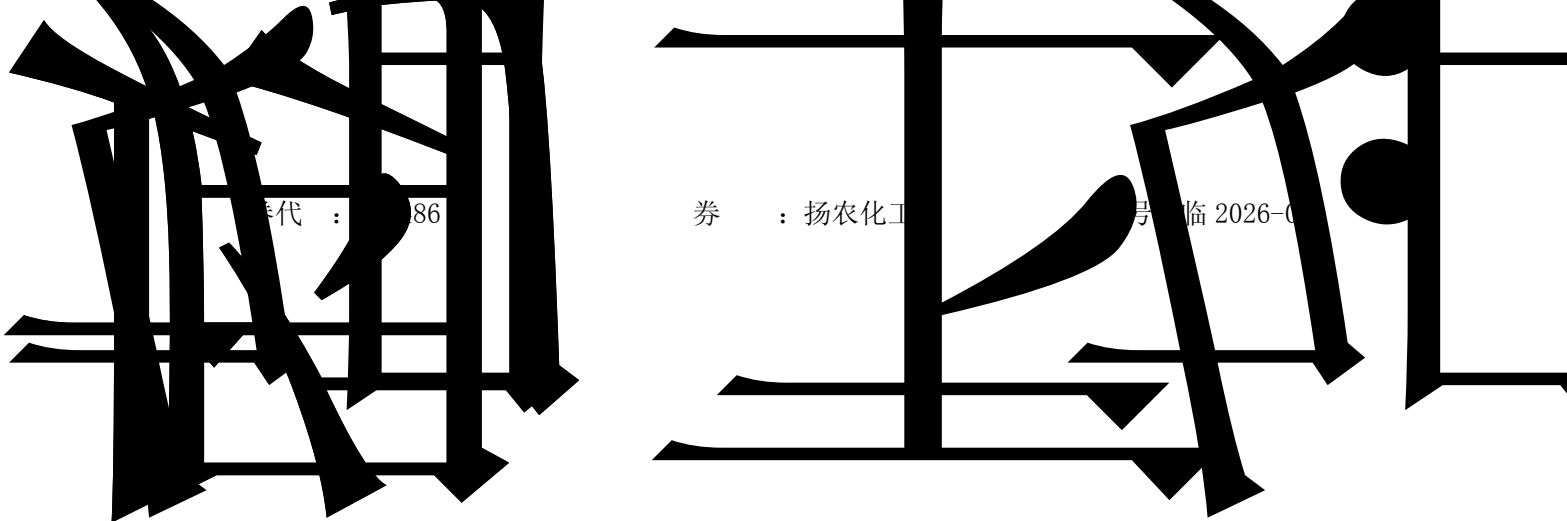




时代：186

券：扬农化工 号：临 2026-0

一、 事会会 召开情况

江 扬农化工 份有 公司（以下 《公司”） 九届 事会 六次会 ，
于二 二六年四月十四日以书 方式发出 ，于二 二六年四月二十四日以现
场及 方式在公司会 室召开。会 应到 事 9 名，实到 事 9 名。会
事 主持。本次会 召开 合《公司法》及《公司 》 有关 定，
会 合法有效。

二、 事会会 审 情况

公司本次 事会会 所有 案均 得 ，具体 决情况如下：

1、审 《2026 年 一季度报告》。

><决4\$界:Ö9 /<同意 Ä0 /<

本案战与可持续发展委员会2026年一次会审，并同意提交事会审。

4、审 《2026年度“提 增效 回报” 动方案》。

决 果：9 同意、0 反对、0 弃权。

本案战与可持续发展委员会2026年一次会审，并同意提交事会审。

上海 券交易所 (www.sse.com.cn)。

5、审 关于召开2025年年度 东会 案。

决 果：9 同意、0 反对、0 弃权。

上海 券交易所 (www.sse.com.cn)和刊 于2026年4月28日上海 券报、中国 券报 《关于召开2025年年度 东会 》(临2026-014号)。

三、备查文件

- 1、 事会审 委员会2026年 二次会 决 ；
- 2、 事会战 与可持续发展委员会2026年 一次会 决 。

特此公告。

江 扬农化工 份有 公司 事会

二〇二六年四月二十八日